



证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司

关于延期召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于延期召开 2018 年年度股东大会的说明

根据安徽富煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决议，公司将于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，有关事项详见公司 2019 年 4 月 19 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

由于会议筹备、工作安排等原因，经公司第二届董事会第十次会议研究决定，将原定于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 5 月 21 日召开，股权登记日由 2019 年 5 月 13 日调整为 2019 年 5 月 16 日。

二、股东大会延期后的相关安排

- 1、会议召开日期和时间：2019 年 5 月 21 日 9:00，预计会期 0.5 天。
- 2、股权登记日：2019 年 5 月 16 日
- 3、会议登记时间：2019 年 5 月 20 日 14:00—16:00

三、其他事项

除会议召开日期、会议登记时间、股权登记日外，本次股东大会的召开方式、会议地点、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变（具体内容详见公司 2019-007 号公告）。公司对延迟召开 2018 年年度股东大会给投资者造成的不便深表歉意。

四、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十次会议



决议》。

特此公告。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年5月7日